

ÓRGÃO.....: 01 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1012 1.001	Implantação e Man. da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
04 122 1012 1.002	Implantação e Man. do Conselho Municipal de Desen. Econômico e Social- COMDES				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		500,00		
		Fonte 010100	500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	1.000,00
04 122 1012 2.001	Coordenação e Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				766.339,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			552.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		552.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		500.000,00		
		Fonte 013300	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			214.239,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		214.239,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		43.739,00		
		Fonte 013300	43.739,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		500,00		
		Fonte 011900	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				85.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		85.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		85.000,00		
		Fonte 010100	85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	851.339,00
04 122 1012 2.002	Encargos com Publicidade do Executivo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		52.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		8.000,00		
		Fonte 013300	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		44.400,00		
		Fonte 011900	44.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	52.500,00
04 122 1014 1.003	Implantação de Cursinho Popular				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				90.800,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			90.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		90.800,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		800,00		
		Fonte 011900	800,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		90.000,00		
		Fonte 011900	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	90.800,00
04 244 1014 1.004	Implantação da Bolsa Universitária				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		150.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	49.900,00		
		Fonte 023200	100,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 1.146.639,00

ÓRGÃO.....: 02 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Secretaria Municipal de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1007 2.003	Manutenção de Conselho Municipal da Cidade - Comcid				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
04 122 1012 1.005	Aquisição e Desapropriação de Bens Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
04 122 1012 1.006	Implantação e Manutenção da Ouvidoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			8.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 013300	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
04 122 1012 1.007	Implantação e Manutenção da Procuradoria Geral do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		14.000,00		
		Fonte 013300	14.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 122 1012 1.008	Implantação e Manutenção da Diretoria de Planejamento Estratégico				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

			TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
04 122 1012 1.009			Implantação e Man. de Polos de Desenvolvimento Distrital			
3.0.00.00.00			Despesas Correntes			18.000,00
3.1.00.00.00			Pessoal e Encargos Sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00			Aplicações Diretas	4.000,00		
3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
			Fonte 011900	2.000,00		
3.1.90.11.00			Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
			Fonte 011900	2.000,00		
3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes		14.000,00	
3.3.90.00.00			Aplicações Diretas	14.000,00		
3.3.90.30.00			Material de Consumo	10.000,00		
			Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
			Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
			Fonte 011900	2.000,00		
4.0.00.00.00			Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00			Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00			Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.52.00			Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Fonte 011900	2.000,00		
			TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
04 122 1012 2.004			Manutenção da Comissão Permatente de Licitação e Compras			
3.0.00.00.00			Despesas Correntes			11.500,00
3.1.00.00.00			Pessoal e Encargos Sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00			Aplicações Diretas	4.000,00		
3.1.90.04.00			Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
			Fonte 011900	2.000,00		
3.1.90.11.00			Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	2.000,00		
			Fonte 013300	2.000,00		
3.3.00.00.00			Outras Despesas Correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00			Aplicações Diretas	7.500,00		
3.3.90.14.00			Diárias - Civil	3.000,00		
			Fonte 010100	3.000,00		
3.3.90.30.00			Material de Consumo	2.000,00		
			Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00			Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
			Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.39.00			Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	500,00		
			Fonte 010200	500,00		
4.0.00.00.00			Despesas de Capital			500,00
4.4.00.00.00			Investimentos		500,00	
4.4.90.00.00			Aplicações Diretas	500,00		
4.4.90.52.00			Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Fonte 013300	500,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	12.000,00
04 122 1012 2.005	Operacionalização da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.024.528,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.165.428,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.165.428,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		371.000,00		
		Fonte 011900	371.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		800.000,00		
		Fonte 011900	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		929.428,00		
		Fonte 010100	821.278,00		
		Fonte 010200	108.150,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		2.000,00		
		Fonte 010200	2.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		50.000,00		
		Fonte 010200	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00		
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			859.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		859.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		30.000,00		
		Fonte 010200	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00		
		Fonte 010200	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		280.000,00		
		Fonte 010200	80.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		56.000,00		
		Fonte 010100	56.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		20.100,00		
		Fonte 013300	20.100,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				3.124.528,00
04 124 1012 2.006	Manutenção da Controladoria Geral do Município			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			110.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		33.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	32.800,00		
		Fonte 011900	32.800,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100,00		
		Fonte 013300	100,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	100,00		
		Fonte 010100	100,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 010200	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				120.000,00
04 128 1012 2.007	Capacitação de Servidores Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	49.000,00		
		Fonte 011900	49.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				60.000,00
04 181 1012 1.010	Implantação e Manutenção da Guarda Municipal			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			91.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		61.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	61.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100,00		
		Fonte 013300	100,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 010200	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento	15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00		
		Fonte 023200	15.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			8.900,00
4.4.00.00.00	Investimentos		8.900,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	8.900,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	8.900,00		
		Fonte 013300	8.900,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.556.528,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0000 0.001	Contribuição ao PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				616.894,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			8.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		8.000,00		
		Fonte 010100	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			608.894,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		608.894,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		528.894,00		
		Fonte 010100	38.103,00		
		Fonte 010200	4.704,00		
		Fonte 011900	322.125,00		
		Fonte 013300	63.962,00		
		Fonte 023200	82.694,00		
		Fonte 024100	17.306,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		80.000,00		
		Fonte 013300	80.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	616.894,00
04 122 1012 2.008	Operacionalização das Atividades da Secretaria de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				944.514,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			372.514,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		372.514,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		272.114,00		
		Fonte 011900	272.114,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			572.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		572.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		240.000,00		
		Fonte 011900	240.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	994.514,00
28 846 0000 0.002	Amortização da Dívida Contratada				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			1.100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		1.100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
		Fonte 011900	500.000,00		
		Fonte 013300	300.000,00		
		Fonte 016100	200.000,00		
	TOTAL DE OP. ESP.		-	-	1.110.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.721.408,00

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1015 1.046	Aquisição de Chocadeira Comunitárias				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00		
		Fonte 023200	80.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	80.000,00
20 122 1015 1.047	Aquisição de Veículo Caminhão				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		120.000,00		
		Fonte 023200	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
20 122 1015 1.048	Aquisição de Patrulhas Mecanizadas e Máquinas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		300.000,00		
		Fonte 016100	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
20 122 1015 1.049	Capacitação do Produtor Rural em Projetos de Manejo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
20 122 1015 1.050	Capacitação Técnica dos Servidores com Participação em Seminários e Congressos				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	3.000,00		
		Fonte 010100	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	1.000,00		
		Fonte 010100	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
20 122 1015 1.051	Construção e Manutenção de Casas de Farinha			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	120.000,00		
		Fonte 023200	68.653,00	
		Fonte 024500	51.347,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
20 122 1015 1.052	Construção e Reforma do Galpão da Feira do Produtor			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	190.000,00		
		Fonte 016100	17.267,00	
		Fonte 024500	172.733,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
20 122 1015 1.053	Distribuição de Sementes e Mudas ao Pequeno Produtor Rural			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 010100	20.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 122 1015 1.054		Implementação de Hortas Comunitárias			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			35.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		35.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	35.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 023200	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
20 122 1015 1.055		Implantação e Manutenção do Conselho Mun. de Desenv. Rural Sustentável CMDRS			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00
20 122 1015 1.056		Implantação do Fundo Municipal de Sesenv. Rural de São Miguel do Guamá			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00
20 122 1015 2.066		Manutenção das Casas de Farinha			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
20 122 1015 2.067	Manutenção das Máquinas e Patrulhar Mecanizadas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		19.000,00		
		Fonte 011900	19.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	25.000,00
20 122 1015 2.068	Operacionalização da Secretaria de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				398.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			290.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		290.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		75.000,00		
		Fonte 011900	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		165.000,00		
		Fonte 011900	165.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.400,00		
		Fonte 011900	50.400,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			108.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		108.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		42.000,00		
		Fonte 011900	42.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	423.600,00
20 608 1015 1.057	Implantação da Hortas nas Escolas Municipais				

- continua -

- cont inuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				31.000,00	31.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes					
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			31.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			10.000,00		
				Fonte 010100	10.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			1.000,00		
				Fonte 010100	1.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			20.000,00		
				Fonte 010100	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	31.000,00
20 608 1015 1.058		Apoio ao Desenvolvimento da Produção Animal					
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes					10.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				10.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			10.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			5.000,00		
				Fonte 010100	5.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			5.000,00		
				Fonte 010100	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	10.000,00
20 608 1015 1.059		Construção de Reforma de Feiras e Mercado					
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes					50.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes				50.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo			20.000,00		
				Fonte 023200	20.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física			15.000,00		
				Fonte 023200	15.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica			15.000,00		
				Fonte 023200	1.431,00		
				Fonte 024800	13.569,00		
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital					150.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				150.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			150.000,00		
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações			150.000,00		
				Fonte 016100	150.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	200.000,00
20 608 1015 1.060		Aquisição de Sistema de Irrigação					
	4.0.00.00.00	Despesas de Capital					50.000,00
	4.4.00.00.00	Investimentos				50.000,00	
	4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			50.000,00		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		
				Fonte 010500	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
20 608 1015 2.069		Apoio a Cadeia Produtiva de Aquicultura e Piscicultura.					

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			31.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.764.600,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Infra-Estutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec. Mun. de Infra-Estutura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 1007 1.061	Aquisição de Frota Mecanizada				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	90.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 1007 1.062	Construção de Casas Populares				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 016100	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
04 122 1007 1.063	Construção de Cemitérios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 024500	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		10.000,00		
		Fonte 024800	10.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
04 122 1007 1.064	Construção do Sistema de Saneamento e Drenagem de Águas Pluviais				

- cont i nua -

- cont i n u a ç ã o -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 012400	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		Fonte 010500	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	150.000,00
04 122 1007 1.065	Construção e Drenagem de Valas			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	40.000,00		
		Fonte 016100	40.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 016100	40.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 016100	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
04 122 1007 1.066	Construção e Reforma de Pontes e Trapiches			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	20.000,00		
		Fonte 010500	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 010500	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
		Fonte 011900	79.932,00	
		Fonte 012100	120.068,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.000,00
04 122 1007 1.067	Construção e Urbanização de Praças de Esporte Público			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00	

- cont i n u a -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	90.000,00		
		Fonte 016100	90.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	
		Fonte 016100	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	120.000,00
04 122 1007 2.070	Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.399.045,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.781.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.781.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	900.000,00		
		Fonte 011900	900.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		880.000,00	
		Fonte 011900	880.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		100,00	
		Fonte 011900	100,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00	
		Fonte 011900	100,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	
		Fonte 011900	1.000,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		100,00	
		Fonte 011900	100,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.617.745,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.617.745,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		2.000,00	
		Fonte 011900	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000.000,00		
		Fonte 010500	217.443,00	
		Fonte 011900	508.374,00	
		Fonte 012400	274.183,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00	
		Fonte 011900	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		485.745,00	
		Fonte 011900	485.745,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00	
		Fonte 011900	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	
		Fonte 011900	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00	
		Fonte 011900	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	3.559.045,00
04 122 1007 2.071	Manutenção de Prédios Públicos			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
04 122 1007 2.072	Sinalização do Trânsito no Município			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	13.000,00		
		Fonte 016100	13.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	55.000,00		
		Fonte 010100	5.000,00	
		Fonte 010500	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	32.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00	
		Fonte 010500	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 122 1014 1.068	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	200.000,00		
		Fonte 011900	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	206.000,00
04 122 1014 1.069	Construção do Estádio Municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	500.000,00		
		Fonte 024000	98.040,00	
		Fonte 024500	401.960,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
04 122 1014 1.070		Construção do Ginásio Poliesportivo			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	300.000,00		
		Fonte 024000	300.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
04 122 1014 1.071		Implantação do Centro de Convenções "Hortência"			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			2.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	2.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00
13 122 1014 1.072		Construção de uma Concha Acústica			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 122 1012 2.073		Manutenção do Fundo Municipal de Habitac ao Interesse Social - Fmhis			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			3.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00
15 451 1007 2.074		Manutenção de Praças, Parques e Jardins			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			100.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		100.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	90.000,00		
		Fonte 011900	90.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
15 451 1014 1.073		Construção do Complexo Beira-Rio			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			160.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	160.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	160.000,00		
		Fonte 023200	160.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	160.000,00
15 451 1014 1.074		Construção do Porto Fluvial de Embarque e Desembarque			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 1014 1.075		Construção do Abatedouro Público			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 451 1014 1.076		Construção do Portal da Entrada do Município			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
15 452 1007 2.075		Abertura e Manutenção de Ramais e Viciniais			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			61.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		61.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	61.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	40.000,00		
		Fonte 011900	40.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	100.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	161.000,00
15 452 1007 2.076		Serviço de Limpeza de Vias e Lograouros Públicos			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			252.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		4.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	4.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 016100	1.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 016100	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		248.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	248.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	6.000,00		
		Fonte 010500	6.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 010500	277,00		
		Fonte 016100	723,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	241.000,00		
		Fonte 016100	241.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	253.000,00
16 122 1012 2.077		Manutenção do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
17 512 1007 1.077		Implementação, Modernização e Ampliação do Sistema de Água			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			300.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	150.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
		Fonte 024500	50.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 024500	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	300.000,00
17 512 1007 2.078	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				160.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010500	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		30.000,00		
		Fonte 010500	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 010500	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		40.000,00		
		Fonte 010500	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	200.000,00
25 752 1007 1.078	Ampliação de Rede de Energia Elétrica Zona Urbana e Rural				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		150.000,00		
		Fonte 010100	1.500,00		
		Fonte 010500	122.069,00		
		Fonte 024800	26.431,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 024800	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	200.000,00
25 752 1007 2.079	Manutenção da Rede de Energia Elétrica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			170.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		170.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100.000,00		
		Fonte 010500	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 010500	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 010500	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 010500	30.000,00		

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

7.800.045,00

ÓRGÃO.....: 08 Sec. Mun. de Infra-Estutura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Departamento de Transito e Transporte

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
26 782 0002 1.079	Pavimentação e Recuperação Asfáltica de Estradas Vicinais e Vias Públicas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 023200	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		300.000,00		
		Fonte 024000	100.000,00		
		Fonte 024800	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	400.000,00
26 782 0002 2.080	Implantação do Sistema Municipal de Transporte Público				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
26 782 1012 2.081	Operacionalização das Atividades do Departamento de Transito e transporte				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				122.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			101.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		101.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 016100	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		76.000,00		
		Fonte 011900	76.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		15.000,00		
		Fonte 010100	15.000,00		

- conti nua -

ÓRGÃO.....: 09 Sec. Mun. de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec. Mun. de Cultura e Turismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0007 1.080	Implantação e Manutenção do Conselho Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
13 122 0007 1.081	Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
13 122 0007 2.082	Apoio e Incentivo ao Turismo Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	100.000,00
13 391 0007 1.082	Criação do Museu Guamaense				

- conti nua -

- cont inuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 023200	50.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	
		Fonte 023200	30.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	80.000,00
13 391 0007 1.083	Recuperação e Revitalização da Beblioteca Roberto Marinho			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 024500	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	
		Fonte 024500	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
13 391 0007 1.084	Construção e Reativação da Escola de Musica			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 024500	30.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	
		Fonte 024500	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
13 392 0007 1.085	Aquisição de Veiculo para SMCT			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		Fonte 024500	50.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	50.000,00
13 392 0007 1.086	Aquisição de Ônibus para Implantação da Biblioteca Itinerante			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 024500	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	100.000,00
13 392 0007 2.083	Apoio aos Blocos e Escolas de Samba Carnavalescas			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			70.000,00	70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.000,00
13 392 0007 2.084	Apoio a Festividades e Eventos Culturais do Município				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				204.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			204.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		203.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		180.000,00		
		Fonte 011900	180.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	204.000,00
27 812 1006 1.087	Aquisição de Equipamentos para a Banda Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 010100	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
27 812 1006 2.085	Operacionalização das Atividades da Secretaria munic. de Cultura e Turismo				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			582.110,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		303.910,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	303.910,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	250.000,00		
		Fonte 013300	250.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	52.710,00		
		Fonte 011900	52.710,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	100,00		
		Fonte 013300	100,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
		Fonte 013300	100,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		278.200,00	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	100,00		
3.3.40.41.00	Contribuições	100,00		
		Fonte 013300	100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	100,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	100,00		
		Fonte 013300	100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	278.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 013300	100.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	90.000,00		
		Fonte 013300	90.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	597.110,00
27 812 1006 2.086	Apoio e Promoção de Cursos e Oficinas Artesanais			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00	

- continua -

- continuação -

TOTAL DA ATIVIDADE

-

-

30.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.390.110,00

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
27 122 1006 2.097	Apoio ao Desporto Amador				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				96.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			96.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		96.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 015400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.000,00
27 122 1006 2.098	Operacionalização da Secretaria de Esporte e Lazer				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				175.258,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			95.258,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		95.258,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		78.000,00		
		Fonte 011900	78.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		16.158,00		
		Fonte 011900	16.158,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	195.258,00
27 811 1006 1.095	Implantação de Academias ao Ar Livre				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				80.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00			
		Fonte 011900	80.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
27 811 1006 2.099	Apoio ao Esporte e ao Lazer P/Pessoas com Deficiência				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				7.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.500,00			
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	2.500,00			
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00			
		Fonte 011900	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	7.500,00
27 811 1006 2.100	Cursos de Capacitação P/ Árbitros e Modalidades Esportivas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00			
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00			
		Fonte 011900	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
27 812 1006 2.101	Apoio a Eventos, Cursos e Premiações				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	27.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00			
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	10.000,00			
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00			
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00			
		Fonte 011900	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	27.000,00

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

415.758,00

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 1016 2.102	Operacionalização do Fundo Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				447.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			287.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		287.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		130.000,00		
		Fonte 011900	130.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		130.000,00		
		Fonte 013300	122.000,00		
		Fonte 026700	8.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		27.300,00		
		Fonte 011900	27.300,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			160.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		160.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		80.000,00		
		Fonte 011900	80.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00		
		Fonte 011900	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	477.500,00
18 122 1016 2.103	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 015400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		

- cont i n u a -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
18 541 1006 1.096		Campanha Educacional de Coleta de Lixo Doméstico			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 015400	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	4.000,00		
		Fonte 023200	4.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	3.000,00		
		Fonte 016100	3.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
18 541 1016 1.097		Construção de um Viveiro Educador e Hortas Municipal			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	40.000,00
18 541 1016 1.098		Construção de Corredor Ecológico na Entrada da Portelinha			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			20.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		20.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	20.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	5.000,00		
		Fonte 010500	5.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 010500	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 010500	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			30.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	30.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	30.000,00		
		Fonte 010500	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
18 541 1016 1.099		Construção de Orquidário no Parque Ambiental			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	20.000,00		
		Fonte 023200	20.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
18 541 1016 1.100	Criar Unidade de Conservação Municipal UC			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
18 541 1016 1.101	Criação e Implementação do Código Ambiental Municipal			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
18 541 1016 1.102	Criação e Implementação do Plano de Resíduos Sólidos			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	74.000,00		
		Fonte 011900	74.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
		Fonte 011900	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
18 543 1016 1.103	Construção do Complexo da Patauateua			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 024000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 024000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		39.000,00		
		Fonte 024000	39.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 024000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
18 543 1016 2.104	Manutenção dos Rios e Igarapés				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				27.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		22.000,00		
		Fonte 011900	22.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	27.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					860.500,00

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria Mun. de Industria e Comercio
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1818 Secretaria Mun. de Industria e Comercio

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0001 2.105	Operacionalização das Atividades da Sec. Municipal de Indústria e Comércio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				219.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			133.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		133.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		90.000,00		
		Fonte 011900	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		23.100,00		
		Fonte 011900	23.100,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			86.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		86.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	239.200,00
18 661 0001 1.104	Capacitação Para os Empresários da Industria e Comercio				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 016100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 023200	2.500,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
22 122 0001 1.105	Aquisição de Veículo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00			
		Fonte 011900	30.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
22 661 0001 1.106	Criação da Industria do Conhecimento				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00			
		Fonte 016100	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
22 661 0001 1.107	Capacitar Profissionalmente os Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.500,00			
		Fonte 016100	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00			
		Fonte 023200	2.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	5.000,00
22 661 0001 1.108	Apoio a Instalações de Novas Empresas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00			
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00			
		Fonte 011900	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
22 661 0001 2.106	Promover e Apoiar os Eventos de Feiras e Exposições				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00			
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00			
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00			
		Fonte 011900	10.000,00		

- continua -

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal da Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Secretaria Municipal da Juventude

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0002 2.107	Operacionalização das Atividades da Secretaria da Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				197.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			72.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		72.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.600,00		
		Fonte 011900	12.600,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		60.000,00		
		Fonte 011900	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	202.700,00
14 122 1003 1.111	Implantação e Manutenção do Conselho Municipal da Juventude				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 011900	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	5.000,00
14 422 1003 1.112	Implantação de Centro de Apoio a Juventude				

- cont i nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		25.000,00	
		Fonte 011900	25.000,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		10.000,00	
		Fonte 011900	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	35.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 242.700,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contigencia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				105.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			105.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		105.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		105.000,00		
		Fonte 016100	105.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	105.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					105.000,00

ÓRGÃO.....: 11 Câmara Municipal de São Miguel do Guamá
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Câmara Municipal de São Miguel do Guamá

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0003 1.088	Ampliação e Reforma do Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
01 031 0003 2.087	Encargos com Publicidade do Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				55.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		9.158,08		
		Fonte 011900	9.158,08		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 011900	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		27.841,92		
		Fonte 011900	27.841,92		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00
01 031 0003 2.088	Operacionalização das Ativ. da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.948.370,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.556.116,64	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.556.116,64		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		61.200,00		
		Fonte 011900	61.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.150.000,00		
		Fonte 011900	1.150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		241.500,00		
		Fonte 011900	241.500,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		52.165,72		
		Fonte 011900	52.165,72		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		35.700,00		
		Fonte 011900	35.700,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		15.550,92		
		Fonte 011900	15.550,92		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			392.253,36	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		392.253,36		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		81.600,00		
		Fonte 011900	81.600,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		81.600,00		
		Fonte 011900	81.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		25.500,00		
		Fonte 011900	25.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		64.185,72		
		Fonte 011900	64.185,72		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 011900	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		45.167,64		
		Fonte 011900	45.167,64		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		14.000,00		
		Fonte 011900	14.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.200,00		
		Fonte 011900	10.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				61.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		61.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		26.400,00		
		Fonte 011900	26.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		34.800,00		
		Fonte 011900	34.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.009.570,00
01 031 0003 2.089	Manutenção do Controle Interno no Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.150,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.630,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.630,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		3.000,00		
		Fonte 011900	3.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		630,00		
		Fonte 011900	630,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.520,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.520,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		4.800,00		
		Fonte 011900	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.020,00		
		Fonte 011900	1.020,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.200,00		
		Fonte 011900	1.200,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00		
		Fonte 011900	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		500,00		
		Fonte 011900	500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	13.650,00

- cont inua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 2.128.220,00

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 1004 1.021	Capacitação de Servidores e Conselheiros da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
		Fonte 023200	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 023200	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.000,00		
		Fonte 023200	4.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 122 1004 1.022	Implantação de Ações de Controle de Zoonoses				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		20.000,00		
		Fonte 023200	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00		
		Fonte 023200	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 024100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023200	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		5.000,00		
		Fonte 023200	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 122 1004 1.023	Implantação e Apoio a Educação Permanente da Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 024100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 024100	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
10 122 1004 1.024	Implantação do Conselho Municipal Anti drogas				

- cont i nua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.000,00	2.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
			Fonte 011900	1.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
			Fonte 011900	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
10 122 1004 1.025		Implantação e Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM)				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.000,00		
			Fonte 011900	1.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
			Fonte 011900	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
10 122 1004 1.026		Implantação do Programa Saúde Para Todos				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
			Fonte 011900	1.000,00		
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
			Fonte 011900	1.000,00		
		TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
10 122 1004 2.018		Operacionalização da Secretaria Municipal de Saúde				
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.081.112,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.013.880,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.013.880,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		293.000,00		
			Fonte 011900	293.000,00		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		535.000,00		
			Fonte 011900	435.000,00		
			Fonte 013300	100.000,00		
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		173.880,00		
			Fonte 011900	11.880,00		
			Fonte 027000	162.000,00		
	3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
			Fonte 022900	1.000,00		
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
			Fonte 011900	1.000,00		
	3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00		
			Fonte 011900	6.000,00		
	3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
			Fonte 022900	1.000,00		
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
			Fonte 022900	1.000,00		

- continua -

- cont inuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			52.500,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		52.500,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.500,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
			Fonte 024600	10.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
			Fonte 024600	10.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	32.500,00		
			Fonte 024600	32.500,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.500,00
10 122 1004 2.020		Apoio a Campanha da Vacinação			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			53.500,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
	3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	1.000,00		
			Fonte 024600	1.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		52.500,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.500,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
			Fonte 024600	30.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	1.000,00		
			Fonte 024600	1.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
			Fonte 024600	10.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
			Fonte 024600	10.000,00	
	3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	1.500,00		
			Fonte 024600	1.500,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	53.500,00
10 122 1004 2.021		Apoio as Campanhas Preventivas de Saúde			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			31.500,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		5.000,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
	3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	5.000,00		
			Fonte 024600	5.000,00	
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		26.500,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	26.500,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00		
			Fonte 024600	5.000,00	
	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	5.000,00		
			Fonte 024600	5.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
			Fonte 024600	5.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.500,00		
			Fonte 024600	6.500,00	
	3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	5.000,00		
			Fonte 024600	5.000,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	31.500,00
10 122 1004 2.022		Apoio as Ações de Vigilância Alimentar e Nutricional			

- cont inua -

- continuação -

	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			52.500,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		52.500,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.500,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00		
			Fonte 024600	30.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
			Fonte 024600	10.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	12.500,00		
			Fonte 024600	12.500,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.500,00
10 122 1004 2.023		Apoio as Ações de Saúde na Atenção Primária em Saúde			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			52.500,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		52.500,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.500,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
			Fonte 024100	20.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
			Fonte 024100	10.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	22.500,00		
			Fonte 024600	22.500,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.500,00
10 122 1004 2.024		Apoio e Implantação de Programas de Saúde			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			52.500,00
	3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		52.500,00	
	3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	52.500,00		
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
			Fonte 024600	10.000,00	
	3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
			Fonte 024600	10.000,00	
	3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	32.500,00		
			Fonte 024600	32.500,00	
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.500,00
10 122 1004 2.025		Manutenção de Vigilância em Saúde			
	3.0.00.00.00	Despesas Correntes			659.400,00
	3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		556.200,00	
	3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	556.200,00		
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	410.000,00		
			Fonte 023600	52.447,00	
			Fonte 024100	310.000,00	
			Fonte 024600	47.553,00	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	60.000,00		
			Fonte 022900	60.000,00	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	86.100,00		
			Fonte 022900	86.100,00	
	3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	100,00		
			Fonte 022900	100,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			103.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		103.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100,00		
		Fonte 022900	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 022900	100,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				51.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			51.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		51.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 024100	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	710.400,00
10 122 1004 2.026	Manutenção do Atendimento Hosp e Ambul a Plena e Ac. Est.				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.916.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.722.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.722.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		500.000,00		
		Fonte 024600	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.050.000,00		
		Fonte 022900	1.050.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		170.000,00		
		Fonte 022900	170.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			4.194.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		4.194.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.950.000,00		
		Fonte 011900	150.000,00		
		Fonte 022900	1.800.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.200.000,00		
		Fonte 022900	1.200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		800.000,00		
		Fonte 022900	800.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		240.000,00		
		Fonte 022900	240.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 024100	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	5.971.000,00
10 122 1004 2.027	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
10 301 0004 2.028	Manutenção do Programa de Epidemiológica pecd				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		100,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		100,00		
		Fonte 022900	100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00		
		Fonte 022900	100,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		100,00		
		Fonte 022900	100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00		
		Fonte 022900	100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100,00		
		Fonte 022900	100,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		100,00		
		Fonte 022900	100,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	600,00
10 301 0004 2.029		Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária Pvs			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			19.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		6.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	6.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.1.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.1.90.95.00		Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		13.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	13.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0006 1.027		Implantação e Manutenção da Central de Abastecimento Farmacéutico- CAF			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 024100	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
10 301 0006 1.028		Aquisição de Veículo para Medicamentos, Insumos e Imunobiológicos			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Fonte 024100	1.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000,00
10 301 0006 2.030		Operacionalização do Programa Farmácia Básica			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			630.752,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		630.752,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	630.752,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	630.752,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	57.688,00		
		Fonte 022900	315.376,00		
		Fonte 023600	157.688,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	630.752,00
10 301 0006 2.031		Manutenção da Farmácia Popular			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			241.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		182.500,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	182.500,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	31.500,00		
		Fonte 011900	31.500,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		59.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	59.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	13.000,00		
		Fonte 022900	13.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	30.000,00		
		Fonte 023600	30.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00		
		Fonte 022900	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	241.500,00
10 301 1001 1.029		Aquisição de Equipamentos para a Unidade Básica de Saúde			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	100.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
		Fonte 023200	1.556,00		
		Fonte 024100	98.444,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 301 1001 1.030		Aquisição de Kits para os PACS			

- continua -

- cont i nua ç ã o -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	20.000,00
10 301 1001 1.031	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade Básica de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			105.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		105.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	105.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00	
		Fonte 024100	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	105.000,00
10 301 1001 1.032	Informatização das Unidades Básicas de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			300,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100,00		
		Fonte 022900	100,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100,00		
		Fonte 022900	100,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100,00		
		Fonte 022900	100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
		Fonte 024600	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	15.300,00
10 301 1001 1.033	Aquisição de um Veículo para Atenção Primária em Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Fonte 024600	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.000,00
10 301 1001 2.032	Manutenção do Programa de Atenção Primária em Saúde			

- cont i nua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.154.588,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		669.981,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	669.981,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	236.380,00		
		Fonte 022900	236.380,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	317.158,00		
		Fonte 022900	317.158,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	116.243,00		
		Fonte 022900	116.243,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	100,00		
		Fonte 022900	100,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
		Fonte 022900	100,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		484.607,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	484.607,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.000,00		
		Fonte 022900	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	360.000,00		
		Fonte 022900	360.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	120.000,00		
		Fonte 022900	120.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
		Fonte 022900	100,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	507,00		
		Fonte 022900	507,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			155.919,00
4.4.00.00.00	Investimentos		155.919,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	155.919,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	155.919,00		
		Fonte 022900	155.919,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.310.507,00
10 301 1001 2.033	Expansão e Man. das Equipes Estratégica das Und. Saúde da Família-UBF			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.178.117,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		677.117,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	677.117,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	275.117,00		
		Fonte 022900	275.117,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		501.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	501.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		300.000,00		
		Fonte 022900	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		100.000,00		
		Fonte 024600	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.188.117,00
10 301 1001 2.034	Expansão e Man. das Equipes dos Agentes Comunitário de Saúde-PACS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.517.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.481.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.481.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.224.000,00		
		Fonte 022900	1.224.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 016100	100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		257.000,00		
		Fonte 022900	257.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 022900	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 022900	100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		100,00		
		Fonte 022900	100,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.108,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.108,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.108,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.108,00		
		Fonte 022900	5.108,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.522.508,00
10 301 1001 2.035	Operacionalização do Programa Saúde Bucal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				175.216,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			121.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		121.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00		

- conti nua -

- cont inuação -

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		21.000,00		
		Fonte 022900	21.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			54.216,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		54.216,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.216,00		
		Fonte 022900	2.216,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	175.216,00
10 301 1001 2.036	Manutenção de Outros Programas de Atenção Primária em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				105.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			84.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		84.700,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		50.000,00		
		Fonte 022900	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		14.700,00		
		Fonte 022900	14.700,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.300,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.300,00		
		Fonte 022900	10.300,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	105.000,00
10 302 0005 1.034	Aquisição de Ambulância				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				41.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		41.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		41.600,00		
		Fonte 024100	41.600,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.600,00
10 302 0005 1.035	Aquisição de Equipamentos para Hospital e Laboratorial				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00		
		Fonte 024100	100.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
10 302 0005 1.036		Construção e Ampliação de Unidade de Pronto Atendimento - UPA			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			200.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	200.000,00		
		Fonte 010100	10.000,00		
		Fonte 024600	190.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 302 0005 1.037		Construção de Centro de referencia Especializado			
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.51.00		Obras e Instalações	50.000,00		
		Fonte 024100	50.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
10 302 0005 2.037		Manutenção de Laboratório de Analise Clinicas			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			50.000,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	50.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	35.000,00		
		Fonte 022900	35.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			2.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
		Fonte 022900	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.500,00
10 302 0005 2.038		Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 192			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			167.075,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		54.450,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	54.450,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	9.450,00		
		Fonte 022900	9.450,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		112.625,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	112.625,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 024600	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00	
		Fonte 022900	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		11.625,00	
		Fonte 022900	11.625,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	167.075,00
10 302 0005 2.039	Implantação e Manutenção de Unidade de Pronto Atendimento 24 hs - UPA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	25.000,00		
		Fonte 022900	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00	
		Fonte 022900	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00	
		Fonte 022900	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
		Fonte 022900	40.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.000,00
10 302 0005 2.040	Manutenção do Centro de Referência Especializados			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			405.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		405.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	405.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		300.000,00	
		Fonte 024600	300.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		35.000,00	
		Fonte 024600	35.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		60.000,00	
		Fonte 024600	60.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 022900	4.790,00	
		Fonte 024500	210,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	410.000,00
10 302 0005 2.041	Manutenção do Centro de Especialidade Odontológica			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			285.486,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		128.986,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	128.986,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	28.600,00		
		Fonte 022900	28.600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	78.000,00		
		Fonte 024600	78.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	22.386,00		
		Fonte 022900	22.386,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		156.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	156.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00		
		Fonte 022900	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	31.500,00		
		Fonte 022900	31.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
		Fonte 022900	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	290.486,00
10 302 0005 2.042	Manutenção do Centro de Apoio Psicossocial			509.052,00
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			195.052,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		195.052,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	195.052,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	36.400,00		
		Fonte 022900	36.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	124.800,00		
		Fonte 022900	124.800,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	33.852,00		
		Fonte 022900	33.852,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		314.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	314.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	220.000,00		
		Fonte 022900	220.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	70.000,00		
		Fonte 022900	70.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14.000,00		
		Fonte 022900	14.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	509.052,00
10 302 0005 2.043	Manutenção do Centro de Testagem e Aconselhamento			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 022900	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.500,00		
		Fonte 022900	6.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
10 302 1004 2.044	Operacionalização do Programa de Tratamento Fora do Domicílio			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			340.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		340.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	340.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	100.000,00		
		Fonte 022900	100.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	240.000,00		
		Fonte 022900	240.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	340.000,00
10 304 0004 1.038	Implantação e Manutenção de Redes de Frios			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 023200	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	20.000,00		
		Fonte 023200	20.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
		Fonte 023200	40.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	80.000,00
10 304 0004 1.039	Aquisição de Veículo P/ a Vigilância em Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			45.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		45.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		
		Fonte 023200	12.013,00	
		Fonte 024600	32.987,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	45.000,00
10 304 0004 2.045	Estruturação e Manutenção da Vigilância em Saúde			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00		
		Fonte 022900	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
		Fonte 022900	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.000,00
10 305 0004 1.040	Aquisição e Man. de Equip. para Análise e Diagnóstico de água -Laboratório de Água			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 024600	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 024600	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	4.000,00		
		Fonte 023200	4.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			31.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		31.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	31.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	31.500,00		
		Fonte 024100	31.500,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	41.500,00
10 305 0004 2.046	Aquisição de Kit para Agentes de Controle de Endemias			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 19.389.725,00

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 1002 1.041	Capacitação e Formação Continuada de R.H Equipes Técnico Suas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 013300	2.500,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.500,00		
		Fonte 013300	2.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	10.000,00
08 122 1002 1.042	Construção da Casa de Recebimento da Agricultura Familiar				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		45.000,00		
		Fonte 013300	45.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	50.000,00
08 122 1002 1.043	Construção dos Predios para o Cras e Creas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		95.000,00		
		Fonte 013300	95.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	100.000,00
08 122 1002 1.044	Aquisição de um Veículo para Assistência Social				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		100,00		
		Fonte 010100	100,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	100,00
08 122 1002 2.047		Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			7.500,00
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		7.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	7.500,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.500,00		
		Fonte 013300	2.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
08 122 1002 2.048		Manutenção do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			148.500,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		121.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	121.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	100.000,00		
		Fonte 010100	100.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	21.000,00		
		Fonte 010100	21.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		27.500,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	27.500,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.48.00		Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	2.500,00		
		Fonte 013300	2.500,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			2.500,00
4.4.00.00.00		Investimentos		2.500,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	2.500,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
		Fonte 013300	2.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	151.000,00
08 122 1002 2.049		Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Adm Fmas			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.553.376,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.035.176,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.035.176,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		652.955,00	
		Fonte 011900	400.000,00	
		Fonte 023000	252.955,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		975.261,00	
		Fonte 011900	400.000,00	
		Fonte 013300	175.261,00	
		Fonte 023000	400.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		366.560,00	
		Fonte 011900	79.000,00	
		Fonte 023000	287.560,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00	
		Fonte 013300	100,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		100,00	
		Fonte 013300	100,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00	
		Fonte 013300	10.000,00	
3.1.90.93.00	Indenizações e Restituições		30.000,00	
		Fonte 013300	30.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		100,00	
		Fonte 013300	100,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		100,00	
		Fonte 013300	100,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			518.200,00
3.3.20.00.00	Transferências à União		100,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições		100,00	
		Fonte 013300	100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.100,00	
3.3.50.41.00	Contribuições		100,00	
		Fonte 013300	100,00	
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00	
		Fonte 013300	1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		517.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		15.000,00	
		Fonte 013300	15.000,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		1.000,00	
		Fonte 013300	1.000,00	
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento		1.000,00	
		Fonte 013300	1.000,00	
3.3.90.20.00	Auxílio Financeiro a Pesquisadores		1.000,00	
		Fonte 013300	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo		200.000,00	
		Fonte 011900	200.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras		10.000,00	
		Fonte 013300	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		20.000,00	
		Fonte 011900	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		6.000,00	
		Fonte 013300	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		50.000,00	
		Fonte 011900	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		198.000,00	
		Fonte 010100	50.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 011900	148.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio Transporte		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				56.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			56.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		56.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 011900	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.609.376,00
08 122 1002 2.050	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 013300	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 013300	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 122 1002 2.051	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.500,00		
		Fonte 013300	2.500,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.500,00		
		Fonte 013300	2.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.000,00
08 122 1002 2.052	Manutenção do Programa do IGD-SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		7.000,00		
		Fonte 023000	7.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	29.000,00
08 242 1002 2.053	Manutenção do Programa de BPC Pessoas Idosas e Deficiêntis				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		7.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.000,00		
		Fonte 013300	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 243 1002 2.054	Manutenção das Ações Extrategica do PETI				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		16.000,00		
		Fonte 013300	16.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 243 1002 2.055	Manutenção do Programa BPC nas Escolas				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		

- conti nua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	10.000,00
08 243 1002 2.056	Manutenção do Programa de Serviço de Concivência e Fort. de Vinculos -SCFV				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				708.446,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			343.550,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		343.550,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		184.000,00		
		Fonte 011900	100.000,00		
		Fonte 013300	34.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		108.550,00		
		Fonte 023000	108.550,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			364.896,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		363.896,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 023000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		221.896,00		
		Fonte 023000	221.896,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 023000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		70.000,00		
		Fonte 023000	70.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	709.446,00
08 243 1002 2.057	Manutenção do Piso Básico Fixo do Centro de Ref. de Assist. Social - CRAS				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				342.957,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			159.857,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		159.857,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		137.557,00		
		Fonte 023000	137.557,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		22.000,00		
		Fonte 023000	22.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 013300	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 013300	100,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		100,00		
		Fonte 013300	100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			183.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		100,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		100,00		
		Fonte 013300	100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		183.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		80.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		40.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		40.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00		
		Fonte 023000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		2.000,00		
		Fonte 023000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	343.957,00
08 243 1002 2.058	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		10.000,00		
		Fonte 027100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 011900	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	20.000,00
08 244 1002 1.045	Implantação do Programa Cidadania Para Todos				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.000,00
08 244 1002 2.059	Manutenção do Programa Benefício Eventual			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			93.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		93.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	93.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	22.000,00		
		Fonte 013300	22.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.000,00		
		Fonte 013300	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	93.000,00
08 244 1002 2.060	Manutenção do Programa de Vigilância Sócioassistencial			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			33.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	33.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	30.000,00		
		Fonte 013300	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	33.000,00
08 244 1002 2.061	Manutenção do Piso Fixo do Centro de Ref. Especializado - CREAS			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			109.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		26.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	26.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.000,00		
		Fonte 013300	26.000,00	
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		83.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	81.100,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	50.000,00		
		Fonte 013300	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00		
		Fonte 013300	10.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 013300	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		100,00		
		Fonte 013300	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00		
		Fonte 023000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	110.100,00
08 244 1002 2.062	Manutenção do Balcão de Atendimento - SINE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 013300	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.000,00
08 244 1002 2.063	Manutenção do Programa Bolsa Família CAD Único-IGDBF				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				99.460,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			40.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		40.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		25.000,00		
		Fonte 013300	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		15.000,00		
		Fonte 013300	15.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		100,00		
		Fonte 013300	100,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			59.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		59.360,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		5.360,00		
		Fonte 023000	5.360,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
		Fonte 027100	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 013300	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		13.000,00		
		Fonte 013300	3.000,00		
		Fonte 023000	10.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
		Fonte 023000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	149.460,00
08 244 1002 2.064	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 010100	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00
08 244 1002 2.065	Manutenção do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 4.528.939,00

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 1005 1.011	Implantação do Programa de Estágio para Estudantes nos Órgãos da Adm. Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
12 122 1005 1.012	Implantação da Casa de Apoio aos Est. Universitários de São Miguel do Guamá				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
12 122 1005 1.013	Implantação do Prog. de Apoio ao Estudant e do Ensino Superior e Médio Prof. PAE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.000,00
12 122 1005 2.009	Implantação e Manutenção do Conselho Municipal de Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100,00		
		Fonte 011900	100,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10.300,00		
		Fonte 011900	10.300,00		

- cont i nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.500,00
12 122 1005 2.010	Capacitação Técnica para Servidores da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				62.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			62.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	62.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00			
		Fonte 010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	15.000,00			
		Fonte 010200	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	42.000,00			
		Fonte 010200	42.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.000,00
12 361 1005 1.014	Implantação de Acervos para Biblioteca nas Escolas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				52.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	52.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	52.500,00			
		Fonte 027200	52.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	52.500,00
12 361 1005 1.015	Aquisição de Transporte Escolar Rodoviário e Hidroviário				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	320.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	320.000,00			
		Fonte 010500	16.151,00		
		Fonte 015400	26.025,00		
		Fonte 016600	8.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
		Fonte 024500	34.324,00		
		Fonte 026700	112.000,00		
		Fonte 027200	103.500,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	320.000,00
12 361 1005 1.016	Construção, Ampliação e Reforma das Escolas Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00			
		Fonte 015400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	10.000,00			
		Fonte 023200	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.209.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.209.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.209.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	3.109.000,00			
		Fonte 023100	2.204.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.688.380,00
12 361 1005 2.012	Manutenção do Ensino Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				51.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			21.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	10.000,00			
		Fonte 011900	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	10.000,00			
		Fonte 011900	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00			
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00			
		Fonte 011900	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	10.000,00			
		Fonte 013300	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	10.000,00			
		Fonte 011900	10.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.000,00
12 361 1005 2.013	Manutenção de Programa de Alimentação Escolar Pnae				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.680.945,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.680.945,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.680.945,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.680.945,00			
		Fonte 023100	1.680.945,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.680.945,00
12 361 1005 2.014	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar Pnat				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				722.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			722.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	722.000,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	70.000,00			
		Fonte 023100	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	12.000,00			
		Fonte 023100	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	640.000,00			
		Fonte 023100	640.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	722.000,00
12 361 1005 2.015	Manutenção do Programa do Salário Educação				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.070.608,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.070.608,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.070.608,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	850.000,00			
		Fonte 023100	850.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00			
		Fonte 023100	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		99.608,00		
		Fonte 023100	99.608,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		20.000,00		
		Fonte 023100	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 023100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00		
		Fonte 023100	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.080.608,00
12 361 1005 2.016	Manutenção do Conselho de Educação FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 011900	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		2.000,00		
		Fonte 011900	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
12 361 1005 2.017	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				450.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			450.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a Inst. Priv. sem Fins Lucrativo		100.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		350.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 023100	150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		100.000,00		
		Fonte 023100	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				92.801,00
4.4.00.00.00	Investimentos			92.801,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		92.801,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		92.801,00		
		Fonte 023100	92.801,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	542.801,00
12 362 1005 1.017	Implantação do Ensino Médio com Formação Técnica				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 013300	5.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	10.000,00
12 363 1005 1.018	Construção de Quadras Cobertas				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.440.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.440.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.440.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.440.000,00		
		Fonte 023100	1.440.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	1.440.000,00
12 365 1005 1.019	Construção de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.600.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.600.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.600.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		3.600.000,00		
		Fonte 023100	3.600.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	3.600.000,00
12 392 1005 1.020	Revitalizar as Bibliotecas das Escolas Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		20.000,00		
		Fonte 011900	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		36.000,00		
		Fonte 011900	36.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	76.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					14.581.734,00

ÓRGÃO.....: 12 FUNDEB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 1005 1.089	Curso de Formação Continuada para Professores				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		20.000,00		
		Fonte 023800	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	30.000,00
12 361 1005 1.090	Aquisição de Transporte Escolar FUNDEB				
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		150.000,00		
		Fonte 023900	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	150.000,00
12 361 1008 1.091	Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares do FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				720.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			720.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		720.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		720.000,00		
		Fonte 023800	720.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	735.000,00
12 361 1008 1.092	Ampliação dos Laboratórios de Informática nas Escolas do FUNDEB				

- cont i nua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			15.000,00	15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023900	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		30.000,00		
		Fonte 023800	15.000,00		
		Fonte 023900	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	45.000,00
12 361 1008 1.093	Capacitação de Professores do Ensino Fundamental - FUNDEB				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	20.000,00
12 361 1008 2.090	Valorização dos Prof. Magistério do Ensino Fundamental - Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				18.174.001,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			18.174.001,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		18.174.001,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		2.000.000,00		
		Fonte 023900	2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		12.341.661,00		
		Fonte 023800	7.000.000,00		
		Fonte 023900	5.341.661,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		3.812.340,00		
		Fonte 023800	1.906.170,00		
		Fonte 023900	1.906.170,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis		5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	18.174.001,00
12 361 1008 2.091		Operacionalização e Manutenção do FUNDEB-Fundamental 40%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			9.035.000,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		5.930.000,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	5.930.000,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	700.000,00		
		Fonte 023800	500.000,00		
		Fonte 023900	200.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	4.024.330,00		
		Fonte 023800	2.724.330,00		
		Fonte 023900	1.300.000,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.202.670,00		
		Fonte 023800	500.000,00		
		Fonte 023900	287.670,00		
		Fonte 026800	415.000,00		
3.1.90.16.00		Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.1.90.94.00		Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.1.90.95.00		Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.3.00.00.00		Outras Despesas Correntes		3.105.000,00	
3.3.90.00.00		Aplicações Diretas	3.105.000,00		
3.3.90.14.00		Diárias - Civil	5.000,00		
		Fonte 023800	5.000,00		
3.3.90.30.00		Material de Consumo	2.000.000,00		
		Fonte 023800	2.000.000,00		
3.3.90.36.00		Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
3.3.90.39.00		Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	900.000,00		
		Fonte 023800	900.000,00		
3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00		
		Fonte 023800	100.000,00		
4.0.00.00.00		Despesas de Capital			500.000,00
4.4.00.00.00		Investimentos		500.000,00	
4.4.90.00.00		Aplicações Diretas	500.000,00		
4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	500.000,00		
		Fonte 023800	500.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	9.535.000,00
12 365 1008 2.092		Operacionalização do FUNDEB Educação Infantil 40%			
3.0.00.00.00		Despesas Correntes			2.521.566,00
3.1.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais		1.989.273,00	
3.1.90.00.00		Aplicações Diretas	1.989.273,00		
3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	200.000,00		
		Fonte 023800	200.000,00		
3.1.90.11.00		Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	1.439.895,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
		Fonte 023900	1.389.895,00		
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	344.378,00		
		Fonte 023800	344.378,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			532.293,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		532.293,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		10.000,00		
		Fonte 023800	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo		150.000,00		
		Fonte 023800	150.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita		5.293,00		
		Fonte 023800	5.293,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		17.000,00		
		Fonte 023800	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		300.000,00		
		Fonte 023800	300.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00		
		Fonte 023800	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.571.566,00
12 365 1008 2.093	Valorização Fundeb Educação Infantil 60%				
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				4.080.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.080.450,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		4.080.450,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		400.000,00		
		Fonte 023800	400.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		2.821.186,00		
		Fonte 023900	2.821.186,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		856.264,00		
		Fonte 023900	856.264,00		
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo		1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	4.080.450,00
12 366 1008 2.094	Valorização dos Profissionais do FUNDEB - EJA 60%				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas Correntes			246.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		246.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	246.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00		
		Fonte 023900	50.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	150.000,00		
		Fonte 023800	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	42.000,00		
		Fonte 023800	42.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00	
3.1.90.95.00	Indeniz. pela Exec. de Trab. de Campo	1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00	
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requis	1.000,00		
		Fonte 023900	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	246.000,00
12 366 1008 2.095	Operacionalização do FUNDEB -EJA 40%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			200.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	100.000,00		
		Fonte 023900	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	50.000,00		
		Fonte 023900	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	50.000,00		
		Fonte 023900	50.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	18.000,00		
		Fonte 023900	18.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	218.000,00
12 367 1008 2.096	Valorização dos Prof. da Educação Especial FUNDEB 60%			
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.000,00		
		Fonte 023800	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	6.000,00		
		Fonte 023800	6.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	1.000,00		
		Fonte 023800	1.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
12 512 1008 1.094	Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água-FUNDEB			

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de Capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações		70.000,00	
		Fonte 023900	70.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00	
		Fonte 023900	30.000,00	
		TOTAL DO PROJETO	-	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 35.915.017,00
